

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6 
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## SC00 0303 11 – Ingreso de Pedidos por Internet

### Índice

Objetivo.....	2
Alcance .....	2
Responsabilidades .....	2
Desarrollo .....	2
1. Ingreso al sistema .....	2
2. Menú principal del Distribuidor .....	3
3. Ingreso de pedido.....	4
4. Resultado generación de pedido.....	8
5. Consultar pedidos.....	10
6. Consultar facturas .....	11
7. Configurar envío de facturas .....	13
8. Consultar envíos de facturas.....	14
9. Consultar saldo.....	16
10. Cambiar mi contraseña .....	18
11. Menú usuario interno.....	18
12. Administración de mensajes .....	19
13. Cambio de contraseña/desbloqueo distribuidor .....	20
14. Panel buscar cliente .....	20
15. Borrar pedidos .....	21
16. Modo de operación.....	22
17. Preguntas frecuentes .....	22
18. Actualizar cliente c/datos Sap .....	23
19. Actualizar interlocutores c/datos Sap .....	23
20. Actualizar materiales c/datos Sap .....	23
21. Actualizar condición de pago c/datos Sap .....	23
22. Actualizar relación material / cliente.....	23
23. Actualizar grupo de materiales c/datos Sap.....	24
24. Menú de Control de Gestión .....	25
25. Administración de usuarios internos .....	25
26. Menú de Análisis de Producción .....	28
27. Datos de Sistema .....	28
28. Datos de Business Connector .....	29
29. Actualización automática de tablas desde Sap.....	30
30. Envío automático datos de facturas a distribuidores .....	31
Controles .....	32
Contingencia.....	32
Documentos de referencia .....	32
Registros.....	32
Glosario .....	32
Modificaciones.....	32
Anexos.....	33

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## Objetivo

Ingreso de pedidos de materiales vía web.

## Alcance

Distribuidores de productos y funcionarios de mercado interno.

## Responsabilidades

Los responsables de la ejecución de este script son los distribuidores de productos y funcionarios asociados a la tarea.

## Desarrollo

### 1. Ingreso al sistema

Para acceder al sistema se debe ingresar con cualquiera de las siguientes direcciones en el navegador web:

<http://ecommerce/conaprole.com.uy> o

<http://ecommerce/conaprole.com.uy/hlogin.asp>

Se le presentará la siguiente pantalla (Figura 1) para ingresar, donde debe:

- ingresar número de cliente y contraseña si es distribuidor o fletero.
- ingresar usuario y contraseña si es funcionario.
- presionar botón "Aceptar".

Si desea cambiar su contraseña al momento de ingresar, realice lo siguiente:

- ingresar número de cliente y contraseña si es distribuidor o fletero.
- ingresar usuario y contraseña si es funcionario.
- dar clic en campo "Cambiar contraseña".
- presionar botón "Aceptar".

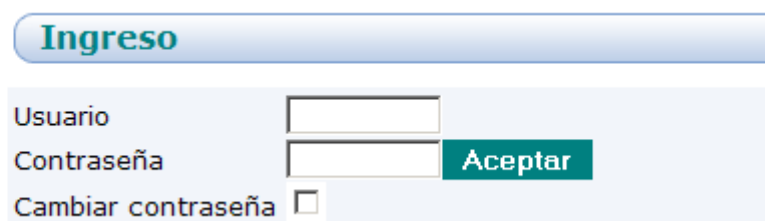




Figura 1

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## 2. Menú principal del Distribuidor

Al ingresar al sistema se presenta una pantalla de menú (Figura 2), con las distintas funcionalidades del mismo. Las opciones disponibles son:

Ingresar pedido	Ingreso de pedido (por grupo de material o formato libre)
Ver pedidos	Administrar pedidos (búsqueda, copias, ingreso, visualización, enviar a Sap)
Ver facturas	Visualizar / bajar facturas
Configurar envío facturas	Configurar envío automático de facturas por email
Ver saldo	Visualizar saldo y documentos
Cambiar mi contraseña	Permite cambiar su contraseña de ingreso al sistema
SALIR	Salir del sistema
Preguntas frecuentes	Consulta de preguntas frecuentes
Manual de usuario	Abre una ventana separada con el manual de usuario. Ud. podrá realizar: visualizarlo, bajarlo a su disco duro o imprimirlo
Descargar Acrobat Reader	Abre ventana separada con la página web de descarga de esta herramienta, que le permitirá visualizar todos los listados que produce el sistema ecommerce
Preguntas frecuentes	Abre una ventana separada para realizar consulta de las preguntas frecuentes

### Selección

[Ingresar pedido](#)

[Ver pedidos](#)

[Ver facturas](#)

[Configurar envío facturas](#)

[Ver saldo](#)

[Cambiar mi contraseña](#)


[SALIR](#)

[Manual de usuario](#)

[Descargar Acrobat Reader](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Figura 2

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

### 3. Ingreso de pedido

Esta funcionalidad es el único método unificado de ingreso de pedidos para todos los usuarios del sistema, dotado de más flexibilidad y reordenamiento entre las distintas pantallas / métodos que existían. Entre sus puntos fuertes se destaca:


- Consta de 2 pantallas bien delimitadas: una de ingreso de datos cabecal del pedido y otra de ingreso de cada posición.
- Mientras se ingresa / modifica el pedido, el sistema guarda automáticamente la información, a efectos de que en caso de interrupción, al reingresar al sistema, se pueda continuar completando el pedido que se estaba realizando desde donde se interrumpió, sin necesidad de digitar nuevamente lo realizado o tener que hacer otro pedido.
- Permite ir desde el panel de posiciones al de cabecal de pedido para cambiar información en cualquier momento del ingreso de pedido.

En la primer pantalla (Figura 3), ingreso de Datos Cabecal del Pedido, se debe proporcionar la siguiente información básica:

Fecha	Fecha para la cual Expedición debe preparar el pedido. Asume automáticamente fecha del día. El valor válido está dentro del rango entre la fecha del día y hasta 6 (seis) días subsiguientes. No se admite fechas que caigan en domingo ni anteriores al día sugerido. Se hace hincapié que este parámetro debe de ser modificado por el cliente para no perder posteriormente días en los vencimientos de los documentos, tomándose también como base para el cálculo de las fechas de presentación y vencimiento de la/s factura/s de dicho pedido.
Destinatario de factura	Ídem
Destinatario de mercadería	Ídem

Optativamente ingresar:

Destinatario de pago	Ídem
----------------------	------


	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET	Ref.	
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Versión	6
Creación y revisión	Carlos Domenech		Fecha	15/06/2015
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi			

### Datos cabecal de pedido

**Retornar**

Pedido

Solicitante 500848 YACO COMPANY LTDA.

Fecha 31/01/13 

Pedido de  Leches y envases  Subproductos

Clase ZWVT

Dest.factura 500848 YACO COMPANY LTDA. ▼

Dest.mercadería  es fletero

Dest.pago 500848 YACO COMPANY LTDA. ▼

Nro.pedido Sap

**Reiniciar** **Continuar**


Figura 3

Luego de ingresados los datos, dar clic en botón **CONTINUAR**, para ir a la pantalla de ingreso de posiciones. Si desea reiniciar el ingreso de datos de cabecal, de clic en botón **REINICIAR**.

El panel de ingreso de posiciones consta de dos modalidades básicas de ingreso:

- Ingreso libre (Figura 4): Ingreso de código de material y cantidad de cada posición.
- Ingreso por grupo de materiales (Figura 5): Seleccionado un grupo de materiales, se despliega la lista de materiales que lo integran, permitiendo ingresar cantidad a cada uno.



	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET	Ref.	
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Versión	6
Creación y revisión	Carlos Domenech	Fecha	15/06/2015	
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi			

Pedido 8625

Fecha 03/01/12  
 Cliente 500848 YACO COMPANY LTDA.  
 Dest.factura 500848 YACO COMPANY LTDA.  
 Dest.mercadería 500000 YACOTRANS Rep.1

**Datos cabecal**

Grupos: Todos (seleccionado)

Grupo seleccionado: MANTECA

Código	Cantidad	Unidad	Descripción
602	0	C/U	MANTECA CONAPROLE CAJA 25 kg
610	0	C/U	MANTECA CONAPROLE CAJA 5 kg
611	0	C/U	MANTECA CONAPROLE Paq.1 kg
619	0	C/U	MANTECA CONAPROLE Paq.200 g
621	0	C/U	MANTECA CONAPROLE Paq.100 g
622	0	C/U	MANTECA CONAPROLE Paq.50 g
623	0	C/U	MANTECA CONAPROLE INDIVIDUAL 10 g
635	0	C/U	MANTECA KASDORF Paq.200 g
636	0	C/U	MANTECA KASDORF Paq.100 g
645	0	C/U	MANTECA SALADA CONAPROLE .200 g
649	0	C/U	MANTECA SALADA CONAPROLE Paq.100 g
2405	0	C/U	MANTECA TIENDA INGLESА Paq.200 g

Ingreso e  
El sistema:  
serie de p  
renglone:  
ingresar e  
importanc  
mismo. Re  
indicamos  
largo:  
Complete  
blanco. Ll  
CONFIRM  
verifique l  
los regist  
y se le mc  
blanco pa  
MISMO PE  
Cuando h  
líneas de  
PEDIDO p

Figura 5

En esta figura se muestra el panel en modalidad **Grupo seleccionado**, visualizándose la lista de materiales del **grupo Manteca** que fue seleccionado de la lista de la izquierda.


A continuación se describen los botones y controles que componen el panel de ingreso de posiciones:

- Selección de grupos:

Todos	permite ver la lista completa de grupos
Con datos	ver solo la lista de grupos para el cual se ingresaron datos

- Selección de materiales:

Ingreso libre	muestra una lista vacía que permite el ingreso del código de material. Al dar botón confirmar, se validan los datos y si están correctos, se despliega una nueva lista vacía
Grupo seleccionado	muestra la lista completa de materiales del grupo seleccionado
Grupo selec.c/datos	muestra la lista de materiales del grupo seleccionado que tienen datos ingresados
Todo x grupo	muestra la lista de todos los materiales que tienen datos ingresados, ordenados por grupo de material
Todo x material	muestra la lista de todos los materiales que tienen datos ingresados, ordenados por código de material
Todo x orden ingresado	muestra la lista de todos los materiales que tienen datos ingresados, en el orden en que fueron ingresados
Solo Leche y Envase	muestra lista unificada de materiales que solo corresponden a los grupos Leche y Envase

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

- Botones:

Datos cabezal	ir a panel de datos cabezal de pedido
Enviar a Sap	enviar pedido a SAP para generar pedido luego de finalizar el ingreso de datos
Confirmar	en modalidad ingreso libre, verifica los datos, si todo bien, los graba y muestra automáticamente una nueva página en blanco para continuar
Inicio	salir del sistema
Inicio cliente	ir a menú principal del usuario
Ver pedidos	ir a pantalla de trabajar con pedidos

### 3.1. Forma de trabajar con ingreso libre

Permite ingresar los códigos de materiales y la cantidad para cada uno. No requiere de ningún orden en especial. Al terminar de completar los renglones disponibles, hacer clic en el botón **Confirmar**. Primero se validan los datos ingresados y, en caso de error, se vuelven a desplegar los datos últimos ingresados, resaltando con color **rojo** las líneas que tengan algún error. Si todo está correcto, se grabaran los datos ingresados y, automáticamente, el sistema muestra nuevas líneas en blanco para continuar ingresando datos. Este ciclo se puede repetir tantas veces como sea necesario. Al finalizar de ingresar completamente el pedido, dar clic en el botón **Enviar a Sap** para generar el pedido.

### 3.2. Forma de trabajar con grupos

La lista de la izquierda (grupos de materiales), muestra los grupos habilitados que se pueden seleccionar. Al clic en el grupo que se desea ingresar datos, en la lista de la derecha se despliega la lista de materiales correspondiente a ese grupo, habilitando el ingreso de cantidad para cada material. Completado el ingreso de datos para ese grupo, sin necesidad de dar confirmar, se puede seleccionar otro grupo. El sistema valida y guarda automáticamente lo ingresado en el grupo en el que se estuvo trabajando, antes de desplegar el siguiente.

Si se cambia de modalidad (por ej.: ver x grupo u otro) el programa siempre valida primero y luego, si no hay errores, pasa a la modalidad solicitada. Del mismo modo, si se hace clic en el botón **Enviar a Sap**, primero se valida y luego se pasan los datos a Sap.


## 4. Resultado generación de pedido

Al generar el pedido con botón **Enviar a Sap**, se presenta el panel de la Figura 7, que puede indicar 3 (tres) tipos de respuesta final:

- generación exitosa de pedido en Sap.
- generación con error.
- Si sale aviso, se está en contingencia.

Con el botón "imprimir" se puede ver el pedido en un formato como el que se muestra en la Figura 8 e imprimirlo.

NOTA: para poder ver e imprimir se debe tener instalado ADOBE ACROBAT 4.0 o superior.

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

Tanto en la condición de **En Contingencia** como **Error**, se indica que no se cuenta con conexión a Sap pero el pedido igual queda grabado en Ecommerce. Más tarde se puede verificar, con la opción **ver Pedidos**, en qué estado se encuentra, pudiendo, si no tiene nro. Sap ya asignado, reintentar la generación en Sap. Si no se indica estar en Contingencia, seleccionar el pedido y hacer clic en botón **Enviar a Sap**. En general, cuando se finaliza el proceso de Contingencia, personal de **Conaprole** verifica los pedidos de todos los distribuidores que puedan estar pendientes de envío a Sap, realizando el procedimiento correspondiente.

Para el caso de **Error en envío** se muestra, en la misma pantalla, la lista de los mismos. En este caso se debe comunicar a Mesa de Ayuda.


**Envío de pedido a SAP**

<b>Inicio</b>	envío correcto
	Nro.pedido ecommerce 8625
<b>Inicio Cliente</b>	Nro.pedido Sap 0622706976
	Importe \$ 97.75
	Fecha 03/01/12
	<a href="#">Imprimir</a>

Figura 7

Fecha: 02/12/03	Nº SAP 0620898086	Importe 22.05												
Cliente:	0000500908 HENDERSON Y CIA. S.A.													
Destinatario de Factura:	0000502164 HENDERSON NÂ°3-UNION													
Destinatario de Mercadería:	0000500077 HENDERSON UNION 3-LACTEOS													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Código</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: left;">Cantidad</th> <th style="text-align: left;">Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110</td> <td>LECHE COMUN INTEGRAL SACHET 1 lt</td> <td>1</td> <td>C/U</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>YOGUR DESCREMADO 185 ml</td> <td>3</td> <td>C/U</td> </tr> </tbody> </table>			Código	Descripción	Cantidad	Unidad	110	LECHE COMUN INTEGRAL SACHET 1 lt	1	C/U	200	YOGUR DESCREMADO 185 ml	3	C/U
Código	Descripción	Cantidad	Unidad											
110	LECHE COMUN INTEGRAL SACHET 1 lt	1	C/U											
200	YOGUR DESCREMADO 185 ml	3	C/U											

Figura 8

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015


## 5. Consultar pedidos


Permite trabajar con los pedidos de Ecommerce, realizando diversas tareas como: búsqueda, visualización, modificación e impresión de pedidos. Se dispone de las siguientes opciones (Figura 10):

### - Filtros:

Nro.de cliente	Nro.de cliente a ver datos. (solo para usuarios funcionarios)
Rango de fechas	ingrese un rango de fechas de búsqueda. Si digita en un campo solo, se buscará solamente para el día indicado
Con nro.Sap	optar por los pedidos con o sin nro.Sap asignado

### - Botones:

	<p>permiten desplazamiento sobre la grilla si tiene más de una página. Los 2 (dos) de los extremos: página inicial / final respectivamente. Los 2 del medio: página previa / siguiente respectivamente</p>
Buscar	busca los pedidos que sean contemplados por los filtros indicados
Ver/actualizar	permite visualizar un pedido seleccionado o, si no fue grabado en Sap, modificarlo
Enviar a Sap	permite grabar en Sap el pedido seleccionado
Crear copia	genera una copia de un pedido seleccionado, indicando la fecha que tendrá el mismo y, en forma automática, se despliega la pantalla de ingreso de pedido por grupo de material permitiendo modificar el pedido copia
Borrar	permite eliminar un pedido que no haya sido enviado a Sap
Ver errores envío	visualiza los errores que pueda tener un pedido que dio dicha condición al ser enviado a Sap la última vez
Selec.todos	marca como seleccionado todos los pedidos que se están visualizando. (solo para usuarios funcionarios)
Sacar selec	desmarca la opción de seleccionado a todos los pedidos que se están visualizando
Crear pedido	invoca a la pantalla de ingreso de pedido x grupo para crear uno
Inicio	salir del sistema
Retornar	retorna al menú principal del usuario

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET	Ref.	
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Versión	6
Creación y revisión	Carlos Domenech		Fecha	15/06/2015
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi			

Consulta de Pedidos último procesado //

Inicio    Cliente 500850    CLAFER LTDA.  
Retornar    Fec.desde  hasta  Buscar  
Crear pedido    Con nro.Sap

Ayuda

sel.	Pedido	Fecha	reg.	Cliente	Dest. Fact.	Dest. Merc.	Nº SAP	Importe	
<input type="checkbox"/>	8620	Mié 28/12/11	1	0000500850	0000500850	0000500003		0,00	<a href="#">imprimir</a>
<input type="checkbox"/>	8622	Mié 28/12/11	0	0000500850	0000500850	0000500006		0,00	<a href="#">imprimir</a>
<input type="checkbox"/>	8624	Mié 28/12/11	0	0000500850	0000500850	0000500005		0,00	<a href="#">imprimir</a>
<input type="checkbox"/>	8621	Jue 29/12/11	5	0000500850	0000500850	0000500003		0,00	<a href="#">imprimir</a>

Ver/actualizar    Crear copia con fecha  Borrar    Selecc.todos  
Enviar a Sap    Ver errores envío    Sacar selec.

Figura 10


## 6. Consultar facturas

Permite buscar, ver e imprimir las facturas emitidas en Sap. Opciones disponibles son (Figura 11a):

- Filtros:


Nro.de cliente	nro.de cliente a procesar. (solo para usuarios funcionarios)
Rango de fechas	ingresar un rango de fechas de búsqueda. Si digita en un campo solo, se buscará solamente para el día indicado

- Botones:

	permiten desplazamiento sobre la grilla si tiene más de una página. Los 2 (dos) de los extremos: página inicial / final respectivamente. Los 2 del medio: página previa / siguiente respectivamente
Buscar	busca los pedidos que sean contemplados por los filtros indicados
Enviarme datos	genera solicitud de envía de datos por e-correo con los datos de las facturas que se están visualizando. Lapso máximo aprox. de envío 15 minutos
Configurar envío facturas	configura el envío automático de datos de facturas
Ver envíos	Invoca panel de visualización de envíos de facturas solicitados
Inicio	salir del sistema
Retornar	retorna al menú principal del usuario

- Acciones:

Dando clic en un **nro.de factura** (que aparece subrayado y ubicado en la grilla), se imprime en pantalla separada, el documento de factura respectivo (en formato PDF) (ver Figura 11b).

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET	Ref.	
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## Documentos

Inicio

Cliente  CLAFER LTDA.

Retornar

Fec.desde  hasta

Buscar



Fecha	Nro Factura	Tipo	Importe s/ imp.	Moneda
12/04/13	<a href="#">0320475812</a>	O	62426,30	UYU
12/04/13	<a href="#">0320475813</a>	O	44231,70	UYU
12/04/13	<a href="#">2121152068</a>	O	609,24	UYU
12/04/13	<a href="#">2121152069</a>	O	3450,70	UYU
12/04/13	<a href="#">2121152070</a>	O	587,03	UYU
12/04/13	<a href="#">2121152071</a>	O	4001,68	UYU

Enviarme datos

Configurar envío facturas

Ver envíos

Figura 11a

FACTURA 031 A 0960842

Ruc: 211589950019 Fecha: 02/06/2009

Cliente: 0000500897 - MACRO MERCADO MAYORISTA

Dirección: DR.JOSE PUGNALINI 1847  
BRAZO ORIENTAL 11700

Solicitante: 0000500897 - MACRO MERCADO MAYORISTA  
Destinatario: 0000501558 - MACRO 2 - Lácteos

Fecha límite de pago 02/06/2009 Moneda PESO


122	LECHE ULTRA DDA.EXTRA CALCIO SACHET 1L	720.000C/U	15,42E	11102,40
133	LECHE ULTRA PAST.DESCREMADA SACHET 1 lt	980.000C/U	14,56E	13968,00
132	LECHE ULTRA PAST.INTEGRAL SACHET 1 lt	480.000C/U	14,56E	6984,00
113	LECHE EXTRA CALCIO ULTRA-SACHET 1 L	720.000C/U	15,42E	11102,40
131	LECHE ULT/PAS.ENT.C/HIERRO-VIT.SACH.1 L	240.000C/U	14,56E	3492,00
131	LECHE ULT/PAS.ENT.C/HIERRO-VIT.SACH.1 L	0.000C/U	14,56E	0,00

209,9 x 297 mm

1 de 1

Listo Intranet local

Figura 11b

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## 7. Configurar envío de facturas

Permite configurar envío automático de documentos factura vía email (Figura 13). Descripción:

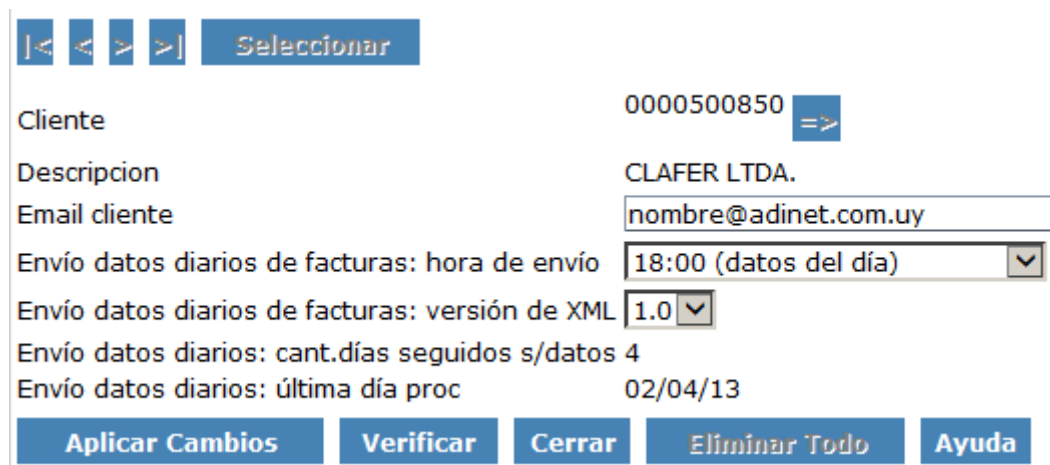
- Campos:

Email cliente	dirección de correo electrónico destino
Hora de envío.	seleccionar la hora de envío programado de facturas del día. La opción <b>2:00:00 AM</b> , envía los datos de facturas del día anterior. Las demás opciones de horas, es dentro del día en ejecución. Si no se desea recibir más correos, seleccionar la opción <b>Desactivado</b> .
Versión de XML	1.0 es la única versión disponible por el momento
Cant.días seguidos s/datos	cantidad de días seguidos sin datos de facturas
Último día proc.	último día enviado con datos de facturas

- Botones:

Aplicar cambios	actualiza sus datos de configuración modificados
Verificar	verifica los datos ingresados
Cerrar	salir de la pantalla sin realizar cambios

Para características de archivos adjuntos, ir al capítulo: Envío automático datos de facturas a distribuidores.







|< < > >| **Seleccionar**  
 Cliente 0000500850   
 Descripción CLAFER LTDA.  
 Email cliente nombre@adinet.com.uy  
 Envío datos diarios de facturas: hora de envío 18:00 (datos del día)   
 Envío datos diarios de facturas: versión de XML 1.0   
 Envío datos diarios: cant.días seguidos s/datos 4  
 Envío datos diarios: última día proc 02/04/13  
**Aplicar Cambios** **Verificar** **Cerrar** **Eliminar Todo** **Ayuda**

Figura 13

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015


#### 8. Consultar envíos de facturas

Permite buscar y visualizar estado de las solicitudes de envíos datos facturas SAP, mediante sistema automático al efecto. Las opciones que se disponen son (Figura 13a):

##### - Filtros:


Nro.de cliente	nro.de cliente a procesar. (solo para usuarios funcionarios)						
Rango de fechas	ingresar rango de fechas de ingreso de solicitud para búsqueda. Si digita en un campo solo, se buscará solamente para el día indicado						
Origen	Selección del origen de la solicitud. Opciones:  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">En blanco</td> <td style="width: 50%;">Ver todos</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>Programados para ser enviados a horas preestablecidas (ver configuración de envío automático)</td> </tr> <tr> <td>A demanda desde web</td> <td>Solicitudes a demanda desde la web</td> </tr> </table>	En blanco	Ver todos	Programado	Programados para ser enviados a horas preestablecidas (ver configuración de envío automático)	A demanda desde web	Solicitudes a demanda desde la web
En blanco	Ver todos						
Programado	Programados para ser enviados a horas preestablecidas (ver configuración de envío automático)						
A demanda desde web	Solicitudes a demanda desde la web						

##### - Botones:

	permiten desplazamiento sobre la grilla si tiene más de una página. Los 2 (dos) de los extremos: página inicial / final respectivamente. Los 2 del medio: página previa / siguiente respectivamente
Buscar	busca las solicitudes que sean contempladas por los filtros indicados
Inicio	salir del sistema
Retornar	retorna al menú principal del usuario

##### - Acciones:

Dando clic en un **nro.de envío** (primer campo con subrayado ubicado a la izquierda en la grilla), se despliega una ventana separada con los datos específicos de dicho envío (ver figura 13b).

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

### Envío de documentos

Cliente   
 Fec.desde  hasta   
 Origen

• Rango de fecha excede un mes (31 días). Reintente.


envío	fecha	hora	cliente	origen	estado	hora programada	fec.desde doc	fec.hasta doc	0-elim.norm 1-No elim 9-elim forz
<a href="#">2631</a>	05/04/13	10:34:00	500848	programado	fin	02:00:00	09/04/13	09/04/13	0
<a href="#">2634</a>	06/04/13	11:51:00	500848	programado	fin	02:00:00	09/04/13	09/04/13	0
<a href="#">2633</a>	10/04/13	11:38:17	500850	a demanda	fin		01/06/12	01/06/12	0
<a href="#">2635</a>	10/04/13	11:55:21	500848	programado	fin	02:00:00	09/04/13	09/04/13	0
<a href="#">2636</a>	11/04/13	08:44:09	500850	a demanda	fin		11/04/13	11/04/13	0
<a href="#">2637</a>	11/04/13	15:57:48	500848	programado	fin	02:00:00	10/04/13	10/04/13	0
<a href="#">2638</a>	12/04/13	08:18:58	500848	programado	fin	02:00:00	11/04/13	11/04/13	0

Figura 13a

Envío	2651		
Fecha/hora generado	19/04/13	11:34:18	
Estado	F	S-solicitado E-error F-fin R-retenido	
Creado por	0000500850 CLAFER LTDA.		
Para el cliente	0000500850 CLAFER LTDA.		
Origen	W	P-programado W-a demanda D-demonio	
Programado: hora			
Email destino	cdome@conaprole.com.uy		
Documentos: fecha desde/hasta	19/04/13	19/04/13	
Formato XML de interfaz	1.0		
Cuenta de ejecuciones realizadas	1		
Eliminación de envío	0	0-normal 1-no eliminar 9-forzada	

Ejecución	Descripción del proceso	Fecha/hora inicio	Fecha/hora fin	Ver.demonio
1	Se generó interfaz: c:\temp\C_0000500850.xml	19/04/13 11:34	19/04/13 11:34	v_2013.04.17
1	Envío de correo: Ok (con adjuntos)	19/04/13 11:34	19/04/13 11:34	v_2013.04.17

Figura 13b

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015


### 9. Consultar saldo

Permite la búsqueda e impresión de documentos que componen saldo a nivel contable. Las opciones que se disponen son (Figura 14a):

- Filtros:


Nro.de cliente	nro.de cliente a procesar. (solo para usuarios funcionarios)
Rango de fechas	ingresar un rango de fechas de búsqueda. Máximo rango: 1 mes. Si digita en un campo solo, se buscará solamente para el día indicado

- Botones:

	permiten desplazamiento sobre la grilla si tiene más de una página. Los 2 (dos) de los extremos: página inicial / final respectivamente. Los 2 del medio: página previa / siguiente respectivamente
Buscar	busca los pedidos que sean contemplados por los filtros indicados
Inicio	salir del sistema
Retornar	retorna al menú principal del usuario

- Acciones:

Dando clic en un **nro.doc.** (que aparece subrayado y ubicado en la grilla), se imprime en pantalla separada, el documento respectivo (en formato PDF) (ver Figura 14b).

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

### Consulta de cuenta

Inicio

Cliente 500850 CLAFER LTDA.

Retornar

Fec. desde 03/12/10 hasta 03/12/10

Buscar



Fecha	Tipo	Nro.doc.	Importe	Moneda	Cond.pago	Descripción
03/12/10	RV	0311274444	1.572,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274445	1.673,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274446	3.311,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274447	4.158,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274448	1.443,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274471	67.228,00	UYU	1006	Cheque diferido a 4 días
03/12/10	RV	0311274472	53.963,00	UYU	1050	ENVASES
03/12/10	RV	0311274473	15.853,00	UYU	1006	Cheque diferido a 4 días
03/12/10	RV	0311274474	13.778,00	UYU	1050	ENVASES
03/12/10	RV	0311274475	87.275,00	UYU	1006	Cheque diferido a 4 días
03/12/10	RV	0311274476	67.932,00	UYU	1050	ENVASES
03/12/10	RV	0311274483	23.779,00	UYU	1006	Cheque diferido a 4 días
03/12/10	RV	0311274484	20.667,00	UYU	1050	ENVASES
03/12/10	RV	0311274487	42.201,00	UYU	1006	Cheque diferido a 4 días
03/12/10	RV	0311274488	34.444,00	UYU	1050	ENVASES
03/12/10	RV	0311274496	15.601,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274497	10.994,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274498	11.478,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274499	16.330,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días
03/12/10	RV	0311274500	8.707,00	UYU	1035	Cheque diferido a 15 días

**Saldo Total 561.483,00**

Figura 14a

FACTURA

031 A 1176533

Ruc 212054350014 Fecha 03/07/2010

Cliente 0000500850 CLAFER LTDA.


Dirección CARLOS NERY 3484  
JARDINES DEL HIPODROMO 12200

Solicitante 0000500850 CLAFER LTDA.  
Destinatario 0000500006 CLAFER LTDA.Rep.1

Fecha límite de pago 05/07/2010 Moneda PESO

205	YOGUR INTEGRAL 500 ml	12,000	C/U	15,93	B	191,10
2216	YOGUR FRUTADO DURAZNO 145 G	12,000	C/U	7,92	B	95,00
2217	YOGUR FRUTADO FRUTILLA 145 G	12,000	C/U	7,92	B	95,00
3282	YOGUR BEBIBLE "BIOTOP" DURAZNO 1,2 L	36,000	C/U	21,01	B	756,49
3283	YOGUR BEBIBLE BIOTOP LIGHT DUR . 1,2 L	18,000	C/U	21,01	B	378,25
3284	YOGUR BEBIBLE "BIOTOP" FRUTILLA 1,2 L	18,000	C/U	21,01	B	378,25
3286	YOGUR BEBIBLE BIOTOP MULTIFRUTAL 1,2 L	10,000	C/U	21,01	B	210,14
3290	YOGUR BEBIBLE"BIOTOP "BANATILLA 1,2 LT	18,000	C/U	21,01	B	378,25
255	BEBIDA LACTEA SABORIZADA FRUTILLA 1 lt	100,000	C/U	16,56	B	1656,20

Figura 14b

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

### 10. Cambiar mi contraseña

Pantalla para cambiar la contraseña individual del usuario (distribuidor o funcionario) (Figura 15). Características:

- Campos:

Contraseña nueva	ídem
Repetir contraseña	ídem

- Botones:

Retornar	Ir a pantalla de login
Confirmar	Realizar cambio de contraseña

Cambiar contraseña

Retornar

Contraseña nueva

Repetir contraseña

Confirmar

Figura 15

### 11. Menú usuario interno

Este menú, muestra las opciones disponibles según el perfil de usuario interno (Figura 16). En este caso, se muestra uno de los perfiles con más opciones habilitadas. En capítulos subsiguientes, se explican las opciones que solo son de uso interno.


Selección

- [Ingresar pedido](#)
- [Ver pedidos](#)
- [Ver facturas](#)
- [Configurar envío facturas](#)
- [Ver saldo](#)
- [Ver mensajes](#)
- [Contraseña distribuidor](#)
- [Borrar pedidos](#)
- [Modo de operación](#)
- [Tabla preguntas frecuentes](#)
- [Act. clientes c/datos Sap](#)
- [Act. interlocut. c/datos Sap](#)
- [Act. materiales c/datos Sap](#)
- [Act. relación material/cliente](#)
- [Act. grupo materiales c/datos Sap](#)
- [Act. cond. pago c/datos Sap](#)
- [Cambiar mi contraseña](#)
- [SALIR](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Cliente

Figura 16

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## 12. Administración de mensajes

En esta pantalla (Figura 17), se da acceso a la actualización, creación y eliminación de los mensajes. Los mismos, se despliegan en el panel inicial de **Login**, en ventana ubicada a la izquierda. A continuación, se describen sus características:


- Campos:

Código	código de identificación único del mensaje
Fecha desde	fecha desde, a partir de la cual, el mensaje comenzará a visualizarse
Fecha hasta	fecha hasta, hasta la cual, el mensaje, finalizará su visualización
Activo	activo SI / NO a efectos de realizar la visualización. Este campo es de mayor jerarquía que fecha. Si está desactivado, el mensaje no se mostrará aunque el rango de fechas lo indique
Mensaje	texto del mensaje a visualizar

- Botones: ver Anexo 1



Figura 17

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015


### 13. Cambio de contraseña/desbloqueo distribuidor

Permite cambiar la contraseña o desbloquear a un distribuidor (Figura 18). El bloqueo se produce luego de intentos fallidos de ingreso en Login. A continuación, se describen sus características:

- Campos:


Contraseña inicial	opción SI / NO mediante clic
Bloqueado	opción de desbloqueo SI / NO mediante clic

- Botones:

Cambiar	modificar información
Retornar	volver al menú de usuario
	acceder a panel de buscar cliente

Cliente-cambio de contraseña / desbloqueo

Retornar

Cliente 500851  GABO S.R.L.

Contraseña inicial	<input type="checkbox"/>
Bloqueado	<input type="checkbox"/>

Cambiar

Figura 18

### 14. Panel buscar cliente


Permite ubicar a un distribuidor por alguno de sus datos (Figura 18a). Debajo de los campos de selección, se muestra una lista resultante de la búsqueda, permitiendo seleccionar a un cliente mediante clic en su nro.de cliente. El campo nombre admite valores parciales como argumento de búsqueda. A continuación, se describen sus características:

- Campos:

Cliente	nro.de cliente a buscar
Nombre	nombre de cliente a buscar (admite datos parciales)
Clase	clase de cliente
RUC	nro.de RUC
Grupo de cuentas	Ídem
Canal	canal de distribución

- Botones:

Buscar	realizar búsqueda con los datos proporcionados
--------	--

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

Cliente   
 Nombre   
 Clase   
 RUC   
 Grupo de cuentas   
 Canal

**Buscar**

Ciiente	Nombre	Clase
<a href="#">0000500848</a>	YACO COMPANY LTDA.	04
<a href="#">0000500850</a>	CLAFER LTDA.	03
<a href="#">0000500851</a>	GABO S.R.L.	01
<a href="#">0000500852</a>	REBELLA S.R.L.	03
<a href="#">0000500853</a>	MAGUILAN LTDA.	01
<a href="#">0000500854</a>	EL LECHERITO SRL	03
<a href="#">0000500855</a>	AMCA S.R.L.	01
<a href="#">0000500856</a>	GERARCYN S.A.	03
<a href="#">0000500857</a>	FACELLO SUC. DE A.	03
<a href="#">0000500858</a>	SUNEL S.C.	03

Figura 18a

15. Borrar pedidos

Elimina datos no relevantes de la aplicación (Figura 19). A continuación, se describen sus características:

- Datos a eliminar:

Pedidos	ídem
Interlocutores	interlocutores asociados al distribuidor
Materiales	ídem
Log	registros de ingreso al sistema (solo distribuidores)

- Botones: ver Anexo 1


**Eliminar datos**

**Retornar**

- Pedidos con fecha anterior a un mes a partir de la fecha actual
- Interlocutores dados de baja
- Materiales dados de baja
- Log de ingreso de clientes con antigüedad mayor a 6 meses

**Confirmar**

Figura 19

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

### 16. Modo de operación

Cambia el estado de Contingencia en el sistema. Se aplica cuando Soporte Técnico detecta que hay fallas en la conexión con SAP (Figura 20). A continuación, se describen sus características:

- Campos:

Valor	opción SI / NO mediante clic
-------	------------------------------

- Botones: ver Anexo 1

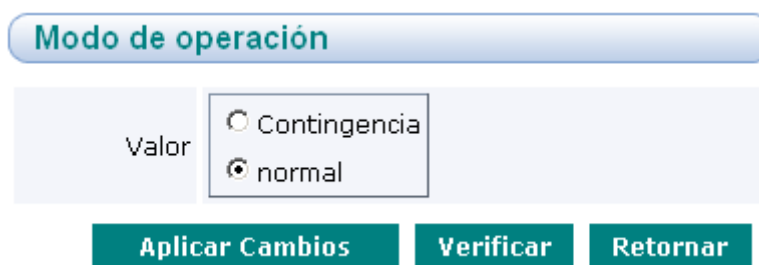


Figura 20

### 17. Preguntas frecuentes

Permite consultar / visualizar las preguntas que más frecuentemente se realizan (Figura 21). Características:

- Campos:

Lista de preguntas	Dando clic en la pregunta se despliega su texto en <b>Respuesta</b>
--------------------	---

- Botones:

Renovar	refrescar la pantalla por si hubo cambios
<= >=	avanzar y retroceder secuencialmente entre las preguntas

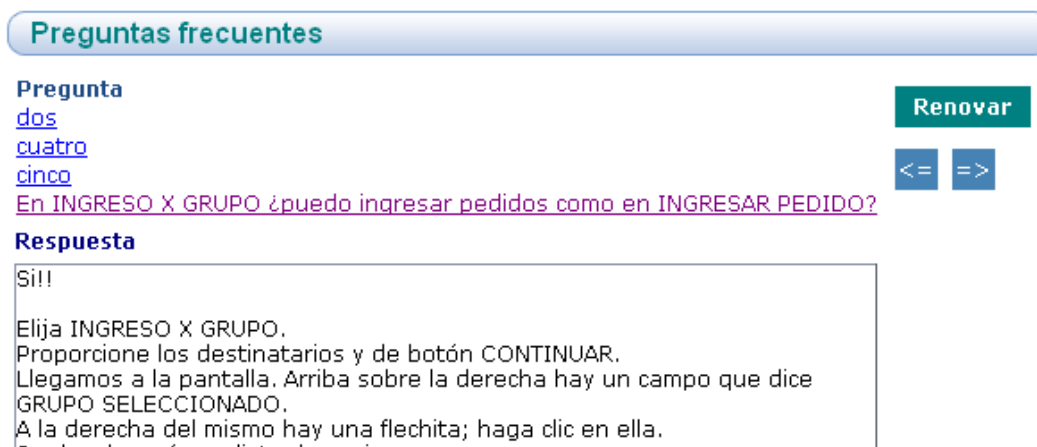



Figura 21

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

18. Actualizar cliente c/datos Sap

Procedimiento para actualizar los datos de los Clientes con datos de Sap. No tiene pantalla, y al finalizar, emite un mensaje de terminación.

19. Actualizar interlocutores c/datos Sap

Procedimiento para actualizar los datos de interlocutores de los clientes con datos de Sap. No tiene pantalla, y al finalizar, emite un mensaje de terminación.

20. Actualizar materiales c/datos Sap

Procedimiento para actualizar los datos de materiales con datos de Sap. No tiene pantalla, y al finalizar, emite un mensaje de terminación.

21. Actualizar condición de pago c/datos Sap

Procedimiento para actualizar los datos de condición de pago con datos de Sap. No tiene pantalla, y al finalizar, emite un mensaje de terminación.


22. Actualizar relación material / cliente


Pantalla para actualizar datos particulares de un material, así como lista de clientes relacionados al mismo, tal que, dichos clientes, son los únicos que pueden realizar pedidos del mismo (ver Figura 22). A continuación, características:

- Campos:

Código de material	código de material a actualizar
Código de envase	código de envase a asociar con el material (solo para las leches)
Visualizar si/no	opción SI / NO mediante clic, si el material es visible en el sistema.
Lista de clientes	lista de clientes asociados al material

- Botones: ver anexo 1

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET	Ref.	
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Versión	6
Creación y revisión	Carlos Domenech		Fecha	15/06/2015
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi			

Código de material:  =>  
Descripción del material: QUESO CUARTIROLO CONAPROLE S/ENVOLTURA  
Mat Unid Base: C/U  
Unidad de venta:  
Código de grupo de materiales: 09 QUESO NATURAL  
Código de envase:    
Fec.act.: 04/01/12  
Visualizar?   
Baja



Cliente	Baja	Nombre
<input type="checkbox"/> 0000500850 	<input type="checkbox"/>	CLAFER LTDA.
<input type="checkbox"/> 0000500855 	<input type="checkbox"/>	AMCA S.R.L.
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

Figura 22

### 23. Actualizar grupo de materiales c/datos Sap

Se realizan dos procesos:

- 23.1 El primer proceso actualiza los datos de los grupos desde datos Sap, sin diálogo con el usuario que lo ejecuta.
- 23.2 Finalizado el primer paso, el siguiente muestra el panel de la transacción de la tabla de grupos de materiales, permitiendo realizar los cambios a cada uno (Figura 23). A continuación, características:


- Campos:

Código	Código del grupo
Descripción	ídem
Se visualiza?	opción SI = el grupo se desactiva del sistema (no es visible) opción NO = el grupo queda activo en sistema (es visible)
Orden	Nro.de orden en lista de grupos

- Botones: ver Anexo 1.

Código:  =>  
Descripción:   
Se visualiza?   
Orden:

Figura 23

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

#### 24. Menú de Control de Gestión

Este menú muestra las opciones disponibles para Control de Gestión, que permiten administrar los usuarios funcionarios autorizados del sistema y sus perfiles. Ver figura 24.

### Selección

[Ver usuarios internos](#)  
[Cambiar mi contraseña](#)  
[SALIR](#)

[Preguntas frecuentes](#)

Figura 24

#### 25. Administración de usuarios internos

Permite administrar los usuarios internos del sistema, funcionarios de **Conaprole**. Se muestra la lista de usuarios actuales y sus perfiles otorgados. También, se puede visualizar la tabla de perfiles admitidos. Dando clic en casilla izquierda de lista de usuarios, se selecciona el mismo para realizar modificaciones o eliminación.

- Campos:


Id de usuario	Id de usuario nuevo. Ubicado a la izquierda de botón <b>Nuevo</b>
---------------	---

- Botones:

Tipos de usuario	ver tabla de perfiles / tipos de usuario habilitados
Nuevo	Agregar nuevo usuario. Se debe ingresar ID en campo a la derecha.
Modificar	modificar usuario seleccionado
Eliminar	eliminar usuario seleccionado

- Pantallas:

Figura 25	tabla de perfiles / tipos de usuario. Solo para modificar descripción.
Figura 26	modificar de datos de usuario
Figura 27	eliminar de usuario
Figura 28	alta de usuario

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

**Administración de Usuarios**

**Retornar**

**Tipos de usuario**

usuario	perfil	nombre
<input type="checkbox"/>	a	
<input type="checkbox"/>	c	or
<input type="checkbox"/>	c	
<input type="checkbox"/>	c	
<input type="checkbox"/>	c	
<input type="checkbox"/>	c	
<input type="checkbox"/>	c	
<input type="checkbox"/>	c	
<input type="checkbox"/>	c	
<input type="checkbox"/>	e	
<input type="checkbox"/>	j	z
<input type="checkbox"/>	j	
<input type="checkbox"/>	r	
<input type="checkbox"/>	f	
<input type="checkbox"/>	e	

**Nuevo** **Modificar** **Eliminar**

Figura 25


**Administración de usuarios**

|< < > >| **Seleccionar**

Usuario	des =>
Inicializar contraseña	<input type="checkbox"/>
Nombre	<input type="text" value="Desarrollo"/>
Tipo	A <input type="checkbox"/> Administrador


**Aplicar Cambios** **Verificar** **Cerrar** **Eliminar Todo** **Ayuda**

Figura 26

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

**Administración de usuarios**

|< < > >| **Seleccionar**

Usuario	des =>
Inicializar contraseña	<input type="checkbox"/>
Nombre	Desarrollo
Tipo	A  Administrador

**Aplicar Cambios** **Verificar** **Cerrar** **Eliminar Todo** **Ayuda**

- Confirme la eliminación de los datos.

Figura 27

**Administración de usuarios**

|< < > >| **Seleccionar**

Usuario	jperez =>
Inicializar contraseña	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre	
Tipo	<input type="checkbox"/> 

**Aplicar Cambios** **Verificar** **Cerrar** **Eliminar Todo** **Ayuda**


Figura 28

|< < > >| **Seleccionar**

Tipo	A =>
Desc. perfil	Administrador

**Aplicar Cambios** **Verificar** **Cerrar** **Eliminar Todo** **Ayuda**

Figura 29

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## 26. Menú de Análisis de Producción

Este menú, muestra las opciones disponibles para el sector Análisis de Producción de TI (Figura 30).

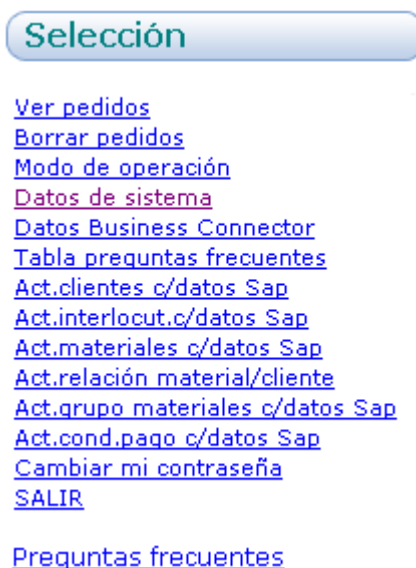


Figura 30


## 27. Datos de Sistema

Tabla con datos de configuración de sistema (Figura 31).

- Campos:

Id registro	Id registro de configuración
IP/nombre servidor SMTP	Ídem
Puerto servidor SMTP	Ídem
Carpeta de sistema	Carpeta donde se instaló el sistema en PRO
Camino carpeta temporal	Directorio temp para la aplicación
Email remitente	Dirección de correo del remitente (para demonios u otros proc.)
Nombre email remitente	Ídem
Email errores para TI	Dirección email para errores de aviso a TI
Nombre email errores para TI	Nombre de usuario para email envío errores a TI
Env.doc.: cant.días resguardo datos	Envío de facturas: cantidad de días de resguardo de solicitudes para no ser borradas automáticamente
Controlar clave inicial login	Activar/desactivar control de clave inicial ingreso al sistema
Datos por defecto	Estado activado del registro de configuración (solo uno puede estar activo a la vez)

- Botones: ver Anexo 1.

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

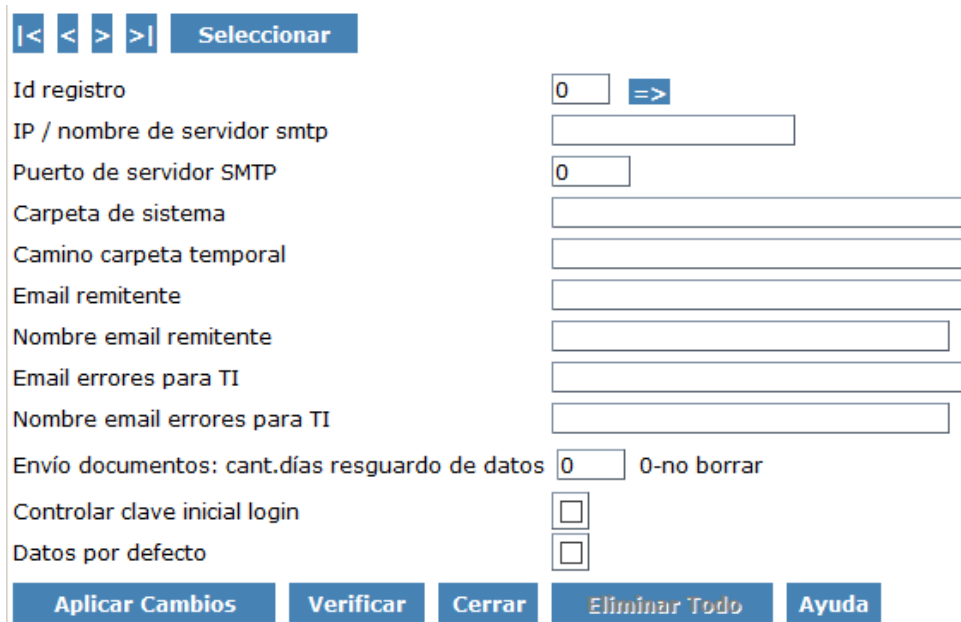


Figura 31

## 28. Datos de Business Connector

Tabla con datos de configuración para Business Connector (Sap) (Figura 32).

- Campos:

Cod BC	"BC" (valor fijo)
Host	IP / nombre de servidor
Port	Nro. de puerto
Realm	Dato real de dirección
Dirbase	Dato dirbase de dirección
Usuario BC	Usuario para servidor Business Connector
Contraseña BC	Contraseña usuario para servidor Business Connector

- Botones: ver Anexo 1.

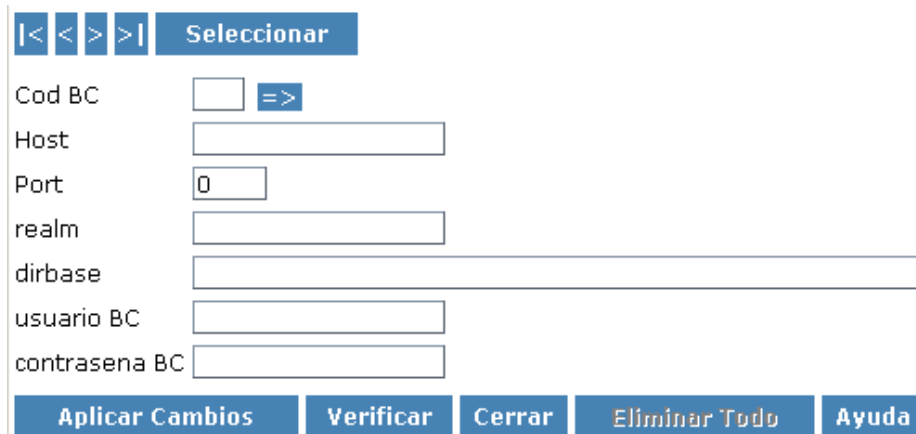



Figura 32

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## 29. Actualización automática de tablas desde Sap

Proceso que se ejecuta en forma autónoma, invocado por el lanzador de demonios. Tiene programada una frecuencia de lanzamiento de aprox.cada 10 / 15 minutos, a efectos de contemplar cambios en Sap durante ese lapso. Al finalizar, envía un correo con la registración de los procesos realizados y su estado de finalización. En caso de verificarse algún proceso con terminación ERROR, se debe comprobar el estado de los servidores Sap PRO o el servicio de Business Component (Figura 33).

En el siguiente ejemplo, los 5 primeros procesos finalizaron con error y el último terminó con estado "bien". Se constató que durante el lapso de los procesos con error, el servidor de BC estaba siendo reseteado y durante el último proceso se encontró habilitado, pudiendo finalizar la tarea exitosamente. El usuario destinatario del correo para su verificación es Análisis de Producción.

**De:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**Enviado el:** jueves, 26 de enero de 2012 13:05

**Para:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**Asunto:** Sistema Ecommerce SD: log de actualización de tablas

Sistema : ECommerce SD

Programa: ADatosMaestros.exe Datos Maestros: actualización desatendida

Acción : Actualización de tablas en sistema

Origen : Datos SAP

Inicio : 26/1/ 2012 13:04:48

ERROR: Grupo de materiales

ERROR: Interlocutores

ERROR: Clientes

ERROR: Materiales


ERROR: Condiciones de pago

bien : Eliminar datos obsoletos

Mensajes: bien-1 ERROR-5 total-6

Fin : 26/1/ 2012 13:04:56

Figura 33

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

### 30. Envío automático datos de facturas a distribuidores

Envía automáticamente datos de facturas diarias en SAP, mediante correo electrónico a los distribuidores. Se puede configurar para envío automático a ciertas horas o realizando peticiones a demanda desde la página web. Si tiene datos, se le envía adjunto las interfases que se especifican en párrafos subsiguientes (Figura 34a), de lo contrario, un texto indicando si no se encontró información (Figura 34b). Para los casos de configuración a horas fijas, en caso de transcurrir 30 días consecutivos sin tener datos para envío, se desactiva la configuración de envío de datos. Ver configuración de envío de datos.

A continuación, se detallan archivos adjuntos que van en el correo.

- Datos adjuntos:


C_nnnnnnnnn.xml	archivo con los datos en formato XML nnnnnnnnnn = nro.de distribuidor de longitud 10
Estructura_XML.txt	descripción de la estructura de los datos XML

De:  Distribuidores <distribuidores@conaprole.com.uy>  
 Para:  Carlos Domenech  
 CC:  
 Asunto: Sistema Ecommerce SD: datos facturas cliente. Nro. envio: 149 demonio: v\_2013.04.17

Mensaje C\_0000500850.xml (33 KB) Estructura\_XML.txt (4 KB)

cliente	500850 - CLAFER LTDA.	
nro. de envío	149	
fecha de datos	23/04/13 a 23/04/13	
fecha/hora solicitud	23/04/13 - 16:07:10	
tipo solicitud	a demanda	
versión demonio	v_2013.04.17	
resultado	Ver archivo/s adjunto/s	
-		
<b>adjunto</b>	<b>descripción</b>	<b>versión</b>
C_0000500850.xml	datos de facturas	1.0
Estructura_XML.txt	define estructura de datos	1.0

Figura 34a

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

De:  Distribuidores <distribuidores@conaprole.com.uy>  
Para:  Carlos Domenech  
CC:  
Asunto: Sistema Ecommerce SD: datos facturas cliente. Nro. envío: 2642 demonio: v\_2013.04.17

cliente	500848 - YACO COMPANY LTDA.
nro. de envío	2642
fecha de datos	17/04/13 a 17/04/13
fecha/hora solicitud	18/04/13 - 12:26:59
tipo solicitud	programada, hora: 02:00:00
versión demonio	v_2013.04.17
resultado	SIN datos de facturas

Figura 34b

## Controles

## Contingencia

## Documentos de referencia


## Registros

## Glosario

® - son marcas o denominaciones de sus respectivos propietarios.











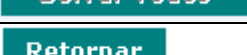


## Modificaciones

Se actualizan aprobadores en encabezado.  
Se realiza una revisión general del documento.

	Tipo doc.	MANUAL DE SISTEMA / SCRIPT	Código	SC00 0303 11
	Nombre	INGRESO DE PEDIDOS POR INTERNET		
	Proceso	ENTREGA Y FACTURACIÓN	Ref.	
Creación y revisión	Carlos Domenech		Versión	6
Aprobación	José Luis Rodríguez, Alejandro Di Lorenzi		Fecha	15/06/2015

## Anexos

### 1. Anexo 1: Tabla de Botones Comunes

	Acceder a paneles de búsqueda / selección
	Navegar entre registros de una tabla o grilla. Los 2 (dos) de los extremos, permiten ir a la primera y última página/registro. Los 2 (dos) interiores, permiten navegar a la página/registro anterior o posterior.
	
	Ubicado a la derecha de un campo de identificación, le indique al sistema que busque los datos de la clave que se solicita.
	Habilita un panel de selección de registro, para una clave dada según la tabla que se esté utilizando.
	En cualquier tabla, cuando se realizan cambios, los deja efectivos.
	Verificar los datos ingresados en la pantalla. No graba, solo verifica.
	Renovar la pantalla para mostrar si hubo cambio en los datos
	Salir de una pantalla sin realizar cambios.
	Realizar la acción solicitada
	Cuando está habilitado, permite borrar el registro en curso
	Retornar a pantalla inmediata anterior o menú principal de usuario
	Salir del sistema